

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
1	DF2017/264	2 548.00 €	6300215600		03.11.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP ZŠ, ŠKD, ŠJ 11/2017								
2	DF2017/265	600.00 €	6300215600		03.11.2017	SPP, a.s	Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26	35815256	
	SPP MŠ 11/2017								
3	DF2017/266	330.00 €		022015/066	03.11.2017	Ing. Radoslav Majtán	Rosinská 8542, 01008 Žilina	44334761	
	preprava stravy zo zš do mš 10/2017								
4	DF2017/267	170.00 €	BUKOZA ENERGO		06.11.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny 11/2017 MŠ								
5	DF2017/268	110.87 €	A1951729		06.11.2017	Orange Slovensko, a.s.	Metodova 8, 82108 Bratislava	35697270	
	hovory ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD orange 10/2017								
6	DF2017/269	85.20 €	ZSS-2014-01		06.11.2017	Ing. Jaroslav Kmet - TONER	Suvorovova 36, 010 01 Žilina	34495827	
	servis kopírky								
7	DF2017/260	255.00 €	ZSS-2014-01		06.11.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	tonery edo data HP								
8	DF2017/276	831.43 €	BUKOZA ENERGO		07.11.2017	BUKÓZA ENERGO, a.s.	Hencovská 2073, 093 02 Hencovce	43806643	
	dodávka elektriny ZŠ 10/2017								
9	DF2017/259	18.00 €	3179410591		08.11.2017	Nelson Services, s.r.o.	338, 013 13 Kinská	36361585	
	internet 11/2017								
10	DF2017/271	21.72 €	2029918350		09.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 10/2017								
11	DF2017/272	42.34 €	2029918350		09.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	Slovak Telekom, a.s. ŠJ 10/2017								
12	DF2017/273	126.48 €		002017/012	09.11.2017	Wolters Kluwer s.r.o.	Mlynské nivy 48 48, 82109 Bratislava 2	31348262	
	MŠ + direktor, časopis								
13	DF2017/274	22.80 €	MITTELHAM		10.11.2017	Eduard Mittelham	Do parku 448, 010 03 Žilina	10949402	
	likvidácia a odvoz kuch.odpadu 10/2017								
14	DF2017/275	165.60 €	VK/09/11/018		10.11.2017	KOMENSKY, s.r.o.	Park mládeže 1 1, 040 01 Košice	43908977	
	posk.služieb virtuálnej knižnice								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
15	DF2017/277	843.18 €			13.11.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 10/2017								
16	DF2017/278	79.43 €			13.11.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné zo SF ZŠ, MŠ, ŠJ, ŠKD 010/2017								
17	DF2017/279	94.00 €			13.11.2017	ZŠ s MŠ Rosina, ŠJ	624, 013 22 Rosina	37813030	
	stravné z HN ZŠ, MŠ, 10/2017								
18	DF2017/280	20.00 €	ZSS-2014-01		15.11.2017	Ing. Dušan Bielik - DUMAS	Lánska 2487, 017 01 Považská Bystrica	41926811	
	servis 10/2017								
19	DF2017/288	4.99 €	2029918350		16.11.2017	Slovak Telekom, a.s.	Bajkalská 28, 817 62 Bratislava	35763469	
	telekom MŠ 10/2017								
20	DF2017/281	42.98 €		002017/059	20.11.2017	RAABE	Trnavská cesta 84 84, 821 02 Bratislava	35908718	
	person.riadenie								
21	DF2017/282	361.69 €	UNI JAS		23.11.2017	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	čist. prostriedky, toal., mydlo,návleky,osviež..MŠ								
22	DF2017/283	139.65 €	UNI JAS		23.11.2017	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	čist.prostr.vrecia,handry,mydlo,zmetáky, umýv.ZŠ								
23	DF2017/284	536.36 €	UNI JAS		23.11.2017	Pavol SVRCEK UNI-JAS	Lučna 428 428, 013 13 Rajecké Teplice	30478774	
	hygien.,čist.prostr.prášok na pranie, vrecia...ŠJ								
24	DF2017/285	350.63 €		002017/079	23.11.2017	Ing. DUSAN FILIMONOV-ACAPO	Sasinkova 1, 010 01 Žilina	22604146	
	pracovná obuv								
25	DF2017/287	250.00 €	2014ROSINA		24.11.2017	Mária Škorová	303, 013 13 Kónská	47803363	
	spracovanie účtovníctva za mesiac 10/2017								
26	DF2017/289	7.20 €		002017/42.	27.11.2017	Slovenská pošta, a.s.	Partizánska cesta 9, 974 01 Banská Bystrica	36631124	
	publikácie MŠ predškolská výchova								
27	DF2017/290	984.48 €		002017/075	27.11.2017	KNK PLUS, výrobné družstvo	Majerská cesta 73, 974 01 Banská Bystrica	47151994	
	vozík 4ks Midi symbox 18S, skrinka 5R pol. otvor 195x80x40								
28	DF2017/286	330.00 €		002017/084	27.11.2017	Vítkey Ján	Nanterská 20, 010 08 Žilina	37429418	
	vonk.prehliadky TNS v plyn. kotel.								

P.č.	Číslo faktúry	Celková hodnota	Č.zmluvy	Č.objednávky	Dát.doručenia	Dodávateľ	Adresa	IČO	Vystavil
	Popis faktúrovaného plnenia								
29	DF2017/291	78.91 €		002017/013	30.11.2017	INFRA Slovakia, s.r.o.	J.Hollého 875, 908 73 Veľké Leváre	44752423	
	Mat 2,3,4,5, SJ ZS, ...								
30	DF2017/292	499.20 €		002017/089	30.11.2017	PRESCONT, s.r.o.	Porúbka 96, 013 11 Porúbka	36437352	
	odbor.prehliadky tlak. zariadení v NTK MŠ Rosina								